



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/06/2022 15:14:29

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (/ 5)

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.772.422,95

SUB TOTAL			18.772.422,95
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	38.014,72

SUB TOTAL			38.014,72
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.210.069,30

SUB TOTAL			3.210.069,30
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	733.037,62
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.437,74
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	746.162,97
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	51.082,06
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	1.519,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.508,25
4401	010102-8	BRASIL - FPM	68.208,08
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,94
4404	010108-7	BRASIL - ITR	87,49
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	41,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	19.893,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	62.595,71
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	301.114,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.529,74
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.246.011,28
6401	010102-A	BRASIL - FPM	918,88
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.813,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	23.131,21
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	829,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	812,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	597,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	52.662,68
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	37.981,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	56.133,09
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	459.407.854,88
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.014.380,48
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.394,41
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	79.885,67
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.884,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.113,40
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	100.189,23
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.242,59

SUB TOTAL			526.364.094,76
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.459.777,40

SUB TOTAL			3.459.777,40
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.620,36

SUB TOTAL			99.620,36
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.813.679,16

SUB TOTAL			12.813.681,91
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.547.607,62

SUB TOTAL			46.547.607,62
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.590.440,17

SUB TOTAL			9.590.440,17
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.709,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 5)

Data: 23/06/2022 15:14:29

Usuário: vilma

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.709,48
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.897,64
		SUB TOTAL	39.897,64
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.554,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	367.633,54
		SUB TOTAL	376.187,84
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.440,74
		SUB TOTAL	43.440,74
		Destinação de Recurso: 02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)	
6630	63989-A	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº	350.000,00
		SUB TOTAL	350.000,00
		Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.000,00
		SUB TOTAL	80.000,00
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26.876,67
		SUB TOTAL	26.876,67
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.452.526,60
		SUB TOTAL	14.452.526,60
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.502,15
		SUB TOTAL	55.502,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	62.848,59
		SUB TOTAL	62.848,59
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.265,01
		SUB TOTAL	22.265,01
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	530.297,15
		SUB TOTAL	530.297,15
		Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	4.579,71
		SUB TOTAL	4.579,71
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.239,42
		SUB TOTAL	53.239,42
		Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	16,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	854.804,35
		SUB TOTAL	854.820,85
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/06/2022 15:14:29

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9993 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.328,54

SUB TOTAL			2.328,54
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.270,98

SUB TOTAL			85.270,98
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	45.354,45

SUB TOTAL			45.387,45
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.060,46

SUB TOTAL			16.071,46
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	242.667,57

SUB TOTAL			242.667,57
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.709,72

SUB TOTAL			2.709,72
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.083.618,59

SUB TOTAL			1.083.618,59
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.853.054,24

SUB TOTAL			10.853.054,24
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.115,68

SUB TOTAL			33.115,68
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	892.511,33

SUB TOTAL			892.511,33
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	512,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.398,80
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	155.803,19
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	5.833.873,70
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.833,47
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	304.831,08

SUB TOTAL			6.302.288,23
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.169.969,40

SUB TOTAL			3.170.969,40
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	795.502,54

SUB TOTAL			795.502,54
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.791.699,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/06/2022 15:14:29

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: vilma

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9994 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.791.699,02
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	66.487,30
			SUB TOTAL 66.487,30
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.229.317,49
			SUB TOTAL 2.229.317,49
		Destinação de Recurso: 05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.164.734,90
			SUB TOTAL 1.164.734,90
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	786.260,30
			SUB TOTAL 786.260,30
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
			SUB TOTAL 2,51
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.692.324,41
			SUB TOTAL 29.692.324,41
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	76.862,97
			SUB TOTAL 76.862,97
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.267.608,01
			SUB TOTAL 15.267.608,01
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	591.873,09
			SUB TOTAL 591.873,09
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	280.695,64
			SUB TOTAL 280.695,64
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.107,58
			SUB TOTAL 29.107,58
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.849,57
			SUB TOTAL 425.882,57
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.202.341,04
			SUB TOTAL 1.202.363,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	784,20
			SUB TOTAL 784,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 23/06/2022 15:14:29

Usuário: vilma

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/06/2022 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 5)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.355,04

SUB TOTAL			11.366,04
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	50.699,32

SUB TOTAL			50.710,32
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	295.726,06

SUB TOTAL			295.726,06
TOTAL GERAL			715.350.222,22

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL